

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2022-043

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

广东嘉元科技股份有限公司

关于 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案

修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 5 日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议、2021 年 11 月 22 日召开的公司 2021 年第五次临时股东大会，会议审议通过了关于向特定对象发行 A 股股票方案等相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

为推进本次向特定对象发行 A 股股票的工作，结合公司实际情况，2022 年 4 月 8 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》以及《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，主要修订情况如下：

一、《关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票预案》主要修订情况

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
1	重大事项提示	关于本次发行审议程序	“本次向特定对象发行股票方案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，尚需获得公司股东大会审议通过”修订为“本次向特定对象发行股票方案已经 2021 年 11 月 22 日召开的 2021 年第五次临时股东大会审议通过”

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
		关于本次发行规模	修订了本次拟发行募集资金总额为不超过 472,201.00 万元，并相应调整对应募投项目金额
2	释义	一、一般释义	补充嘉元实业更名情况
3	第一节 本次向特定对象发行股票概要	四、本次向特定对象发行股票方案概要/(十)募集资金数量及投向	修订了本次拟发行募集资金总额为不超过 472,201.00 万元，并相应调整对应募投项目金额
		七、本次向特定对象发行股票的审批程序	“本次向特定对象发行股票方案及相关事项已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过”调整为“本次向特定对象发行股票方案及相关事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届董事会第二十九次会议、2021 年第五次临时股东大会审议通过”
4	第二节 发行对象的情况及附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议的内容摘要	一、嘉元实业的基本情况	补充嘉元实业更名情况，注册地址与经营范围根据嘉元实业最新工商信息进行修订；更新 2021 年财务数据情况
5	第三节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	修订了本次拟发行募集资金总额为不超过 472,201.00 万元，并相应调整对应募投项目金额
		二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析/(二)江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目/3、项目实施能力与可行性/(2)公司现有技术能力可以保障项目的顺利实施	更新截止 2021 年 12 月 31 日的专利数据
		二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析/(二)江西嘉元科技有限公司年产 2 万吨电解铜箔项目/ 5、项目用地、备案与报批事项情况	补充环评情况
		二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析/(三)补充流动资金	修订补充流动资金金额

序号	预案章节	章节内容	主要修订情况
6	第七节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取的措施及承诺	关于本次发行摊薄收益的测算	根据公司最新财务数据情况调整测算内容

二、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、关于本次发行摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的审议程序及相关内容进行了修订。

三、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告中的相关内容进行了修订。

四、关于公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告修订情况

鉴于公司对本次向特定对象发行 A 股股票方案进行了调整,公司根据最新的实际情况及调整后的发行方案,对本次发行方案论证分析报告中的相关内容进行了修订。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2022年4月9日